



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

DATOS GENERALES

Proyecto:	Contraloría y Cuenta Pública Eficiente	Fecha:	09/07/2024
Periodo de Ejecución:		Número de Proyecto:	10
Inicio:	01/01/2024	Costo del Proyecto:	5,408,346.67
Fin:	31/12/2024	Cobertura:	Municipal
Tipo de Proyecto:	Administración Pública Eficiente	Tipo de Acción:	Administración Pu
Programa Especial:	Medio		

MATRIZ DE INDICADORES

Fin								
Objetivo:	Contribuir a fortalecer la gobernabilidad democrática con igualdad de género de las instituciones municipales mediante políticas orientadas al logro de resultados y procesos administrativos eficientes, previniendo y combatiendo de manera efectiva la corrupción					Unidad de Medida:	Informe	
Nombre:	Evaluación de la Gestión Pública					Periodo:	Anual	
Definición:	Valoración cuantitativa a través de indicadores, para contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas					Tipo de Indicador:	Estratégico	
Medio de Verificación:	Informe, Revisión de Indicadores					Dimensión:	Eficacia	
Metodo de Calculo:	INFORME ANUAL REALIZADO()/INFORME ANUAL PROGRAMADO()							
Supuesto:	Personal capacitado y designado para la realización de dicho informe							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Propósito

Objetivo:	Supervisar que las dependencias de la Administración Pública Municipal se apeguen a la normatividad, programas, procedimientos y presupuestos en el ejercicio de sus facultades y obligaciones					Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Evaluación de la Gestión Operativa					Periodo:	Anual
Definición:	Informe de actividades de los departamentos que integran la dirección, turnado al Síndico Procurador					Tipo de Indicador:	Estratégico
Medio de Verificación:	Informe Operativo					Dimensión:	Eficacia
Metodo de Calculo:	INFORME OPERATIVO REALIZADO()/INFORME OPERATIVO PROGRAMADO()						



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Supuesto: Personal capacitado para llevar a cabo el presente informe

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 0.00
Modificado: 0.00
Avance: 0.00
Porcentaje: 0.00%
Semaforo:

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [1]

Objetivo: Fiscalización interna realizada de la gestión gubernamental realizada. **Unidad de Medida:** Auditoría

Nombre: Auditorías programadas y especiales **Periodo:** Trimestral

Definición: Evaluación de las operaciones para comprobar los cumplimientos de las normativas vigentes, dando a conocer áreas de oportunidad a través de conclusiones y recomendaciones **Tipo de Indicador:** Estratégico

Medio de Verificación: Informe de observaciones y resoluciones **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: AUDITORIAS REALIZADAS()/AUDITORIAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado y orientado para la ejecución y elaboración de dicho informe

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 2.00
Modificado: 5.00
Avance: 5.00
Porcentaje: 100.00%
Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Componente [2]

Objetivo: Inversion Publica Fiscalizada **Unidad de Medida:** Reporte
Nombre: Efectividad de fiscalizacion de obras **Periodo:** Trimestral
Definición: Supervisar las obras que se ejecuten en el Municipio **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Reportes, Carpetas, Actas, Fotografias **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()
Supuesto: Clima favorable y personal debidamente capacitado para llevar a cabo la supervision de las diferentes obras

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado: 6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Componente [3]

Objetivo: Declaracion Patrimonial de las y los servidores publicos presentada **Unidad de Medida:** Declaración Patrimonial
Nombre: Situacion Patrimonial Igualitaria **Periodo:** Trimestral
Definición: Numero de empleados que presentan su declaracion patrimonial en relacion al numero de empleados obligados **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Informes y/o reporte estadistico, copia de declaraciones, impresiones de sistema **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: EMPLEADOS QUE PRESENTAN()/EMPLEADOS OBLIGADOS()
Supuesto: Personal capacitado para la efectiva realizacion de declaraciones patrimoniales

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 1,139.00	Primer trimestre - Enero	0.00	31.00	31.00	100.00%	Aceptable
Modificado: 1,273.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	47.00	47.00	100.00%	Aceptable
Avance: 1,273.00	Primer trimestre - Marzo	50.00	46.00	46.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	61.00	61.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1,043.00	1,043.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	1,089.00	45.00	45.00	100.00%	Aceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [4]

Objetivo: Servidoras y Servidores publicos supervizados para inhibir actos de corrupcion **Unidad de Medida:** Actas

Nombre: Supervision de las y los servidores publicos **Periodo:** Trimestral

Definición: Vigilancia en el actuar de las servidoras y los servidores publicos, revision de celdas y camaras de vigilancia **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Actas circunstanciadas, recorridos de vigilancia, inspeccion de camaras de vigilancia e informes diarios **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()

Supuesto: Personal capacitado y orientado para la realizacion de los diferentes recorridos de vigilancia

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 119.00

Modificado: 185.00

Avance: 185.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	53.00	53.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	29.00	29.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	90.00	56.00	56.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	22.00	22.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	16.00	16.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	29.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Componente [5]

Objetivo: Carpetas de investigacion integradas **Unidad de Medida:** Investigación

Nombre: Certeza juridica efectiva **Periodo:** Trimestral

Definición: Integrar carpetas de investigacion por las denuncias recibidas, quejas, dictámenes **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Carpetas de investigacion **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: INTEGRACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION REALIZADAS()/INTEGRACION DE CARPETAS DE INVESTIGACION PROGRAMADAS()

Supuesto: Carpetas de investigacion



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	17.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	10.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Componente [6]								
Objetivo:	Ejercicio del Gasto Publico Efectivo	Unidad de Medida:	Plan					
Nombre:	Efectividad en seguimiento a Auditorias	Periodo:	Trimestral					
Definición:	Plan anual de auditorias, solventaciones, observaciones e informe de resultados	Tipo de Indicador:	Gestion					
Medio de Verificación:	Programa anual auditorias, pliego de observaciones, solventaciones, Informe de resultados	Dimensión:	Eficiencia					
Metodo de Calculo:	PLAN ANUAL DE AUDITORIAS REALIZADO()/PLAN ANUAL DE AUDITORIAS PROGRAMADO()							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion del programa anual de auditorias, pliego de observaciones, solventaciones asi como el presente informe de resultados							
ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORICIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.1]			
Objetivo:	Revision y formalizacion de la entrega recepcion de recursos humanos, materiales y financieros	Unidad de Medida:	Actas



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



Nombre: Gestión de actas de Entrega-Recepcion **Periodo:** Trimestral
Definición: Salvaguardar la legalidad, honradez, eficiencia y eficacia de las servidoras y los servidores publicos municipales **Tipo de Indicador:** Gestion
Medio de Verificación: Sistema de Entrega-Recepcion, Archivo de Entrega-Recepcion **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()
Supuesto: Coordinacion con las diferentes dependencias para realizar de forma efectiva las actas de Entrega-Recepcion

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 10.00	Primer trimestre - Enero	0.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable
Modificado: 18.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Avance: 18.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	9.00	9.00	100.00%	Aceptable
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%	Aceptable
	Segundo Trimestre - Junio	9.00	3.00	3.00	100.00%	Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00
 Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00
 Crítico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [1.2]

Objetivo: Revision de los movimientos de cajas contabilizados concuerden con los saldos asignados. **Unidad de Medida:** Arqueo
Nombre: Arqueo y comprobacion de fondo revolvente **Periodo:** Trimestral
Definición: Fiscalizar, vigilar y controlar la transparencia de rendicion de cuentas **Tipo de Indicador:** Estrategico
Medio de Verificación: Informe de movimientos y saldos **Dimensión:** Eficiencia
Metodo de Calculo: ARQUEO REALIZADO()/ARQUEO PROGRAMADO()
Supuesto: Personal capacitado para llevar a cabo el analisis, revision y comprobacion de los recursos financieros

ACUMULADO DEL PERIODO

	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado: 2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Modificado: 4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Avance: 4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
Porcentaje: 100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	2.00	2.00	100.00%	Aceptable
Semaforo: Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	Segundo Trimestre - Junio	2.00	0.00	0.00	0.00%	



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
LA PLAYA ABIERTA

		PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable		X >= 75.00 y X <= 100.00	
Con riesgo		X >= 65.00 y X <= 110.00	
Critico		X < 50.00 y X > 120.00	

Actividad [1.3]

Objetivo: Verificación de la correcta administración y uso de los recursos asignados **Unidad de Medida:** Reporte

Nombre: Revisión de Bienes Materiales e Inmuebles **Periodo:** Trimestral

Definición: Cotejar con el inventario físico las características de conservación de los bienes materiales e inmuebles **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Reporte, Informe de actividades **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()

Supuesto: Personal capacitado para llevar a cabo la correcta supervisión y realización de dicho informe

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 29.00

Avance: 29.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Primer trimestre - Marzo	0.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	20.00	20.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.1]

Objetivo: Inspección de obras ejecutadas en el Municipio **Unidad de Medida:** Recorrido

Nombre: Inspección de Obras **Periodo:** Trimestral

Definición: Integrar carpetas de obra de todas las que se den por iniciadas **Tipo de Indicador:** Gestión

Medio de Verificación: Carpetas, Informes, bitacoras, fotografías **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()

Supuesto: Realización efectiva de la supervisión de las diferentes obras del Municipio con personal capacitado para llevar a cabo las mismas



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	42.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	56.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Avance:	56.00	Primer trimestre - Marzo	30.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	12.00	12.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	12.00	10.00	10.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.2]

Objetivo:	Integracion de carpetas de obra	Unidad de Medida:	Expediente
Nombre:	Carpetas de Obra Integradas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Integrar carpetas de las obras que se tienen en etapa inicial de contruccion	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Check list de carpetas de obra	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	CARPETAS REALIZADAS()/CARPETAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion de la integracion de carpetas de las diferentes obras del municipio		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	6.00	5.00	5.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	6.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [2.3]

Objetivo:	Elaboracion de Dictamenes de Presunta Responsabilidad Administrativa (DEPRA)	Unidad de Medida:	Dictamen
------------------	--	--------------------------	----------



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
PLAYAS DE ROSARITO

Nombre:	DEPRA	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboracion de dictamen para turnar al departamento de investigacion	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Dictámenes, integracion de expediente, observaciones que lo generaron	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la realizacion de Dictámenes DEPRA		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	1.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [3.1]			
Objetivo:	Difusion para cumplimiento de presentacion de Declaracion Patrimonial	Unidad de Medida:	Difusión
Nombre:	Difusión de cumplimiento de presentacion de Declaracion Patrimonial	Periodo:	Trimestral
Definición:	Difundir la informacion previa,durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaracion Patrimonial	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Impresiones.Difusion internet,medios impresos, lonas, folletos etc	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	DIFUSION REALIZADA()/DIFUSION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Difundir y hacer llegar a las servidoras y los servidores publicos la informacion previa durante y posterior a las obligaciones para presentar la Declaracion Patrimonial		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	4.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	3.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	3.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Semaforo:	Acceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
PLAYAS DE ROSARITO
LE AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.2]

Objetivo:	Recepcion de declaraciones patrimoniales	Unidad de Medida:	Reporte
Nombre:	Declaraciones patrimoniales recibidas	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe mensual de declaraciones recibidas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Reporte de declaraciones mensual, copia de declaraciones	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	REPORTE REALIZADO()/REPORTE PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la recepcion de declaraciones patrimoniales		

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado:	6.00
Modificado:	6.00
Avance:	6.00
Porcentaje:	100.00%
Semaforo:	Acceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable
Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Acceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACION

Acceptable	$X \geq 75.00$ y $X \leq 100.00$
Con riesgo	$X \geq 65.00$ y $X \leq 110.00$
Critico	$X < 50.00$ y $X > 120.00$

Actividad [3.3]

Objetivo:	Verificacion de Sitema Declaranet para el cumplimiento oportuno de las declaraciones patrimoniales	Unidad de Medida:	Verificación
Nombre:	Verificacion de Sistema de Declaraciones Patrimoniales	Periodo:	Trimestral
Definición:	Informe mensual sobre el funcionamiento y operatividad del sistema Declaranet	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Oficios, funcionamiento del sistema	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	VERIFICACION REALIZADA()/VERIFICACION PROGRAMADA()		
Supuesto:	Coordinacion con personal capacitado para realizar dichas solventaciones en sistema, actualizacion mantenimiento etc		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	6.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	3.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.1]			
Objetivo:	Supervision del actuar de las servidoras y los servidores publicos	Unidad de Medida:	Recorrido
Nombre:	Informe de recorridos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Supervision del actuar de elementos de seguridad y de las servidoras y los servidores publicos	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Recorridos de vigilancia diarios y supervision del actuar de las servidoras y los servidores publicos	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	RECORRIDO REALIZADO()/RECORRIDO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Supervisar y vigilar el actuar de elementos de seguridad y de las y los servidores publicos		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	312.00	Primer trimestre - Enero	0.00	72.00	72.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	285.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	60.00	60.00	100.00%		Aceptable
Avance:	285.00	Primer trimestre - Marzo	168.00	81.00	81.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	144.00	24.00	24.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.2]			
Objetivo:	Supervision y seguimiento al servicio de arrastre vehicular	Unidad de Medida:	Actas



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Nombre:	Informe de Supervision	Periodo:	Trimestral
Definición:	Control y Supervision de arrastre vehicular	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Actas de hechos, actas circunstanciadas, reporte de actividades, fotografias	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACTAS REALIZADAS()/ACTAS PROGRAMADAS()		
Supuesto:	Personal capacitado, preparado y orientado para la realizacion de dicho informe sobre el actuar de las servidoras y los servidores publicos		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	129.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	120.00	Primer trimestre - Enero	0.00	23.00	23.00	100.00%		Aceptable
Avance:	120.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	11.00	11.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Primer trimestre - Marzo	59.00	32.00	32.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Abril	0.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	26.00	26.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	40.00	14.00	14.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Crítico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [4.3]

Objetivo:	Ejecucion de operativos de vigilancia en conjunto con las diferentes dependencias	Unidad de Medida:	Operativo
Nombre:	Supervision y realizacion de operativos	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizacion de operativos en coordinacion con las diferentes dependencias que lo requieran	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe, fotografias, actas etc	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	OPERATIVO REALIZADO()/OPERATIVO PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para llevar de manera eficiente los diferentes operativos en distintas zonas del Municipio		

ACUMULADO DEL PERIODO								
Programado:	3.00	Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semaforo
Modificado:	0.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	0.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	0.00%	Primer trimestre - Marzo	2.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:		Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO
TESORERÍA MUNICIPAL
PRESUPUESTO DE EGRESOS
REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.1]								
Objetivo:	Acordar inicio de investigacion en las carpetas respectivas			Unidad de Medida:	Acuerdo			
Nombre:	Acuerdos de inicio			Periodo:	Trimestral			
Definición:	Generar el acuerdo de inicio de investigacion para lograr la sancion de faltas administrativas			Tipo de Indicador:	Gestion			
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes			Dimensión:	Eficiencia			
Metodo de Calculo:	ACUERDO DE INICIO REALIZADO()/ACUERDO DE INICIO PROGRAMADO()							
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de acuerdos de inicio de investigacion							
ACUMULADO DEL PERIODO								
		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	29.00	Primer trimestre - Enero	0.00	7.00	7.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	30.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Avance:	30.00	Primer trimestre - Marzo	7.00	6.00	6.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	9.00	9.00	100.00%		Aceptable
Semáforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	2.00	2.00	100.00%		Aceptable
		Segundo Trimestre - Junio	22.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN	
Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [5.2]				
Objetivo:	Determinacion de acuerdo de archivo de expedientes de investigacion		Unidad de Medida:	Acuerdo
Nombre:	Acuerdos de archivo		Periodo:	Trimestral
Definición:	Representa el incumplimiento de la realizacion de acuerdos administrativos		Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Acuerdos, expedientes, informes		Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	ACUERDO DE ARCHIVO REALIZADO()/ACUERDO DE ARCHIVO PROGRAMADO()			
Supuesto:	Personal capacitado y asignado para la elaboracion de acuerdos de archivo			



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	12.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	17.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	17.00	Primer trimestre - Marzo	12.00	0.00	0.00	0.00%		
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	0.00	17.00	17.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	3.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	4.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	3.00	3.00	100.00%		Aceptable
Avance:	4.00	Primer trimestre - Marzo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	3.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORIACIÓN

Aceptable X >= 75.00 y X <= 100.00

Con riesgo X >= 65.00 y X <= 110.00

Critico X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.1]	
Objetivo: Generacion de plan anual de auditoria	Unidad de Medida: Plan



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



ROSARITO
AYUNTAMIENTO

Nombre:	Plan Anual Auditoria	Periodo:	Trimestral
Definición:	Realizacion de plan anual de auditorias para el buen funcionamiento de las actividades definidas y programadas	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Plan Anual de Auditoria	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	NUMERO DE OBSERVACIONES A()/NUMERO DE OBSERVACIONES A-1()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado para la realizacion del programa anual de auditorias		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Modificado:	2.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	2.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Aceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.2]

Objetivo:	Elaboracion de Informe de Resultados	Unidad de Medida:	Informe
Nombre:	Informe de Resultados	Periodo:	Trimestral
Definición:	Elaboracion de Informe de Resultados relativo de las observaciones y solventaciones de auditoria	Tipo de Indicador:	Gestion
Medio de Verificación:	Informe de Resultados por dependencia auditada	Dimensión:	Eficiencia
Metodo de Calculo:	INFORME DE RESULTADOS REALIZADO()/INFORME DE RESULTADOS PROGRAMADO()		
Supuesto:	Personal capacitado y orientado a la realizacion de Informe de Resultados		

ACUMULADO DEL PERIODO		Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Programado:	2.00	Primer trimestre - Enero	0.00	4.00	4.00	100.00%		Aceptable
Modificado:	6.00	Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Avance:	6.00	Primer trimestre - Marzo	1.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Porcentaje:	100.00%	Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Semaforo:	Aceptable	Segundo Trimestre - Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
		Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		



H. AYUNTAMIENTO DE PLAYAS DE ROSARITO

TESORERÍA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS

REPORTE DE RENDICIÓN DE CUENTAS



PLAYAS DE
ROSARITO
AYUNTAMIENTO

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00

Actividad [6.3]

Objetivo: Elaboracion de dictámenes DEPRAs para turnar el departamento de investigacion **Unidad de Medida:** Dictamen

Nombre: Dictámenes Elaborados **Periodo:** Trimestral

Definición: Elaboracion de dictámenes DEPRAs para turnar al departamento de investigacion **Tipo de Indicador:** Gestion

Medio de Verificación: Dictámenes, expedientes, resultados de auditoria **Dimensión:** Eficiencia

Metodo de Calculo: DICTAMEN REALIZADO()/DICTAMEN PROGRAMADO()

Supuesto: Personal capacitado y orientado a la realizacion de DEPRAS

ACUMULADO DEL PERIODO

Programado: 1.00

Modificado: 2.00

Avance: 2.00

Porcentaje: 100.00%

Semaforo: Aceptable

Periodo	Programado	Modificado	Avance	% de Avance	Justificación	Semáforo
Primer trimestre - Enero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Primer trimestre - Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00%		
Segundo Trimestre - Abril	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Mayo	0.00	1.00	1.00	100.00%		Aceptable
Segundo Trimestre - Junio	1.00	0.00	0.00	0.00%		

PARAMETROS DE SEMAFORACIÓN

Acceptable	X >= 75.00 y X <= 100.00
Con riesgo	X >= 65.00 y X <= 110.00
Critico	X < 50.00 y X > 120.00


LEONARDO DANIEL MENDIVIL BALDERRAMA
CONTRALORIA Y CUENTA PUBLICA


JAIME IBARRA ACEDO
SINDICO PROCURADOR